

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	476,798,668	427,667,593	49,131,075	0006 流動負債	19,724,729	22,907,763	-3,183,034
1111 現金預金	399,567,824	349,344,980	50,222,844	2112 事業未払金	12,155,894	13,566,955	-1,411,061
0002 小口現金 特養	65,682	8,051	57,631	0001 ワタキュー	171,864	185,592	-13,728
0003 現金 ディ	30,965	11,625	19,340	0002 亀井商事	106,661	95,335	11,326
0004 現金 居宅	29,675	35,047	-5,372	0003 名阪食品	9,136,454	8,596,929	539,525
0011 三十三銀行/本部	2,077,869	1,047,477	1,030,392	0004 中北薬品	142,080	140,256	1,824
0012 三十三銀行/特養	27,776,150	31,214,598	-3,438,448	0005 伊賀南部	109,607	109,607	
0013 三十三銀行/ディ	46,972,678	23,381,811	23,590,867	0006 アスクル	86,169	95,979	-9,810
0014 三十三銀行/居宅	2,302,749	1,581,856	720,893	0009 堀川商店	18,700	33,440	-14,740
0016 三菱東京UFJ銀行	309,163,207	289,221,105	19,942,102	0013 市藤商店	94,853	52,305	42,548
0017 三十三銀行/定期預金	4,768	4,398	370	0015 なな星	328,779	377,935	-49,156
0018 三十三銀行/定期預金2	1,200,976	1,200,486	490	9999 その他	1,960,727	3,879,577	-1,918,850
0019 三十三銀行/短期入所	9,943,105	1,638,526	8,304,579	2133 職員預り金	2,909,408	4,490,524	-1,581,116
1131 事業未収金	63,400,575	64,499,278	-1,098,703	0001 源泉所得税	706,540	784,363	-77,823
0001 利用者未収入金	9,575,970	9,507,678	68,292	0002 住民税	485,700		485,700
0003 国保連 特養	46,340,211	49,417,651	-3,077,440	0003 社会保険料		1,988,993	-1,988,993
0004 国保連 ディ・居宅	7,484,394	5,573,949	1,910,445	0999 その他	1,717,168	1,717,168	
1132 未収金	15,219	51,888	-36,669	2152 賞与引当金	4,659,427	4,850,284	-190,857
1161 立替金	4,989,262	4,563,355	425,907	0007 固定負債	305,178,918	330,167,815	-24,988,897
1163 前払費用	8,801,788	9,183,092	-381,304	2311 設備資金借入金	288,684,000	314,928,000	-26,244,000
1181 仮払金	24,000	25,000	-1,000	2321 退職給付引当金	16,494,918	15,239,815	1,255,103
0002 固定資産	644,527,688	664,348,735	-19,821,047	負債の部合計	324,903,647	353,075,578	-28,171,931
0003 基本財産	589,567,837	614,025,449	-24,457,612	純 資 産 の 部			
1211 土地	93,425,744	93,425,744		0009 基本金	203,203,744	203,203,744	
1212 建物	482,233,989	501,947,956	-19,713,967	3111 基本金	203,203,744	203,203,744	
1215 建物付属設備	13,908,104	18,651,749	-4,743,645	0010 国庫補助金等特別積立金	171,771,111	178,799,629	-7,028,518
0004 その他の固定資産	54,959,851	50,323,286	4,636,565	3211 国庫補助金等特別積立金	171,771,111	178,799,629	-7,028,518
1312 建物付属設備	1,285,567	1,409,341	-123,774	0011 その他の積立金	45,480,157	39,738,651	5,741,506
1313 構築物	3,341,813	3,789,756	-447,943	3221 修繕積立金	21,001,402	18,601,402	2,400,000
1314 機械及び装置	142,254	295,968	-153,714	3222 退職給付積立金	13,800,000	11,400,000	2,400,000
1315 車輛運搬具	4	62,401	-62,397	3223 建物共済積立金	10,678,755	9,737,249	941,506
1316 器具及び備品	3,333,056	3,650,169	-317,113	0012 次期繰越活動増減差額	375,967,697	317,198,726	58,768,971
1317 絵画	1,350,000	1,350,000		3311 次期繰越活動増減差額	375,967,697	317,198,726	58,768,971
1329 退職給付引当資産	13,800,000	11,400,000	2,400,000	3312 (うち当期活動増減差額)	64,510,477	57,061,587	7,448,890
1341 長期預け金	27,000	27,000					
1342 建物共済引当資産	10,678,755	9,737,249	941,506				
1343 修繕積立引当資産	21,001,402	18,601,402	2,400,000	純資産の部合計	796,422,709	738,940,750	57,481,959

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,121,326,356	1,092,016,328	29,310,028	負債及び純資産の部合計	1,121,326,356	1,092,016,328	29,310,028

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 461,739,074円
- 2. 会計処理の方法 新会計基準
- 3. 減価償却の方法 定額法
- 4. 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 基本財産 建物 482,233,989円
 - 基本財産 土地 93,425,744円
- 担保にしている債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 288,684,000円